

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 17136
Data de Entrega: 24/10/2025 10:07:24
Unidade Gestora: 002324 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
Período: TERCEIRO TRIMESTRE
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05502519520



RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

3º TRIMESTRE / 2025

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

Presidente: ADALTO DA SILVA

Período: 01/07/2025 á 30/09/2025.

O relatório consistirá no controle de execução orçamentária das despesas do Poder Legislativo Municipal, analisando os créditos orçamentários e adicionais, financeiros, despesas e repasses, gastos com pessoal, bens patrimoniais, licitações e contratos.

O Controle Interno da Câmara Municipal de NOSSA SENHORA DE LOURDES, após análise dos balancetes referentes ao 3º Trimestre de 2025, passa a relatar o seguinte:

ORÇAMENTO

O orçamento da Câmara Municipal de NOSSA SENHORA DE LOURDES foi fixado em R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

Ficando assim discriminados:

DESPESAS CORRENTES	R\$	1.760.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$	40.000,00
TOTAL	R\$	1.800.000,00

REPASSE

O total repassado pelo poder Executivo até este Trimestre, totalizou R\$ 1.330.097,49 (um milhão, trezentos e trinta mil, noventa e sete reais e quarenta e nove centavos).

Em obediência ao disposto no Artigo 168 da Constituição Federal, o repasse é sempre realizado até o dia 20 de cada mês, não havendo nenhum registro de descumprimento.

PERÍODO	VALOR REPASSADO R\$	DATA
JULHO	R\$ 147.788,61	21.07.25
AGOSTO	R\$ 147.788,61	20.08.25
SETEMBRO	R\$ 147.788,61	19.09.25
ACUMULADO	R\$ 1.330.097,49	



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CREDITOS ADICIONAIS

DESPESA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
CORRENTE	1.760.000,00	-	-	1.760.000,00
CAPITAL	40.000,00	-	-	40.000,00
TOTAL	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A receita extra-orçamentária do 3º Trimestre/2025, foi de R\$ 100.682,34 (cem mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), assim desdobrada:

INSS	R\$	24.584,55
Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	R\$	24.407,73
Pensão Alimentícia	R\$	1.050,00
Emprestimo Banese	R\$	50.640,06
TOTAL	R\$	100.682,34

DESPESA EMPENHADA

O valor empenhado até o 3º Trimestre foi de R\$ 1.511.544,76 (hum milhão, quinhentos e onze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

DESPESAS CORRENTES	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	20.000,00	3.261,60	67.093,43	836.293,03
Obrigações Patronais – INSS	-	-	35.000,00	115.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Diárias - Pessoal Civil	-	-	-	33.600,00
Material de Consumo	-	-	-	76.699,01
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-
Serviços de Consultoria	-	-	-	215.600,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-	21.600,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	-	-	140,00	143.903,72
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	-	-	-	68.849,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
SOMA	20.000,00	3.261,60	102.233,43	1.511.544,76
DESPESAS DE CAPITAL	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
INVESTIMENTOS				
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	-
SOMA	-	-	-	-
TOTAL	20.000,00	3.261,60	102.233,43	1.511.544,76



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

DESPESA LIQUIDA E PAGA

O valor Liquidado e pago no 3º Trimestre / 2025 foi de R\$ 1.263.759,70 (hum milhão, duzentos e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos).

DESPESAS CORRENTES	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	86.459,75	86.459,75	86.459,75	775.902,03
Obrigações Patronais – INSS	10.578,32	10.209,96	10.209,96	81.337,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-
Diárias - Pessoal Civil	-	-	-	33.600,00
Material de Consumo	7.767,86	264,00	5.674,66	35.296,28
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-
Serviços de Consultoria	34.600,00	17.300,00	17.300,00	155.700,00
Outros Serviços de Terceiros - PF	3.600,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	18.293,97	12.394,35	12.294,12	117.149,95
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	11.420,00	5.710,00	5.710,00	48.573,80
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
SOMA	161.299,90	134.138,06	139.448,49	1.263.759,70
DESPESAS DE CAPITAL	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
				JAN A SET
INVESTIMENTOS	-	-	-	-
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	-
SOMA	-	-	-	-
TOTAL	161.299,90	134.138,06	139.448,49	1.263.759,70

Houve empenhos a pagar no valor de R\$ 247.785,06 (duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e seis centavos).

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

A despesa extra-orçamentárias no 3º Trimestre /2025, atingiu o montante de R\$ 110.032,65(cento e dez mil, trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), ficando assim, detalhada:

INSS	R\$	24.821,69
Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	R\$	33.520,90
Pensão Alimentícia	R\$	1.050,00
Empréstimo Banese	R\$	50.640,06
TOTAL	R\$	110.032,65

BENS MOVEIS

Todos os bens moveis da Câmara Municipal de NOSSA SENHORA DE LOURDES, encontram-se em boas condições e estão registrados no livro de Bens. Além disso, todos estão identificados com as suas respectivas plaquetas com o número do patrimônio.

Até este Trimestre não foi adquirido nenhum Equipamento e Material Permanente.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

BENS IMOVEIS

A Câmara Municipal não possui Bens Imoveis.

ALMOXARIFADO

O almoxarifado desta Câmara Municipal é feito através de um sistema informatizado.

DIÁRIAS

Até esse Trimestre foram concedidas diárias a Vereadores do Poder Legislativo de NOSSA SENHORA DE LOURDES, totalizando R\$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais), todas com os devidos comprovantes , conforme exigências do Tribunal de Contas do Estado.

OBRAS E / OU REFORMAS

Não houve nenhuma obra ou reforma realizada por este Poder Legislativo, no 3º TRIMESTRE de 2025.

CAIXA E BANCOS

A disponibilidade financeira do órgão, registrada na contabilidade em 30/09/2025, foi de R\$ 74.595,04 (setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quatro centavos).

Caixa	R\$	-
Banco c/ Movimento	R\$	74.595,04
TOTAL	R\$	74.595,04

BALANCETES MENSAIS

Os balancetes referentes ao 3º TRIMESTRE de 2025, foram analisados e não foi detectado nenhuma irregularidade.

FUNCIONÁRIOS

Todos os funcionários da Câmara Municipal de NOSSA SENHORA DE LOURDES são comissionados, e recolhem para o INSS.

GASTOS COM VEREADORES

Os gastos com a remuneração dos Vereadores de NOSSA SENHORA DE LOURDES, até o 3º TRIMESTRE de 2025 , somaram a importância de R\$ 582.231,99 (quinhentos e oitenta e dois mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

MESES	R\$	VALORES PAGO
JULHO	R\$	67.332,95
AGOSTO	R\$	67.332,95
SETEMBRO	R\$	67.332,95
TOTAL ACUMULADO JAN - SET	R\$	582.231,99

LICITAÇÕES E CONTRATOS

Não foi realizado neste Trimestre nenhum processo licitatório.

PERÍODO	QUANTIDADE	MODALIDADE
3º TRIMESTRE 2025	0	-----
	0	-----

CONCLUSÃO

Com base nos documentos colocados a nossa disposição, concluímos que os procedimentos adotados pela Câmara Municipal de NOSSA SENHORA DE LOURDES, encontram-se de acordo com o cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contabéis, Financeiras e Patrimoniais.

Este relatório, assim como os documentos usados para composição do mesmo, encontram-se arquivados na Câmara e irá servir de suporte e apoio ao Controle Externo.

Câmara Municipal de NOSSA SENHORA DE LOURDES, 30 de setembro de 2025.

Daniela Rezende Silva Santos
DANIELA REZENDE SILVA SANTOS
CHEFE DE CONTROLE INTERNO
CPF 038.876.985-84